

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2009136049

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

构建流通环节食品质量可追溯体系  
的实践分析与完善建议

Analysis and Countermeasure of  
Building Food Traceability System in circulation

方 舟

指导教师姓名: 江 秀 平 教授

专 业 名 称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩日期: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘 要

近年来,在人民群众物质生活水平不断提高的同时,食品安全问题频现——三聚氰胺奶粉、塑化剂等重大问题食品事件的相继发生,引起了全社会的广泛关注和担忧。在危机之下,政府是否能依法重组市场秩序成为工作的重点和挑战。食品质量可追溯体系依托信息技术,通过提供链条数据共享保障食品质量,它已经成为全球优化食品质量的一大趋势,同时也日益为我国政府部门及全社会所关注。

根据实际情况建立健全流通领域食品质量可追溯体系,在突发的食品安全事件面前,使食品从生产到销售的一切历史数据清晰可见。深入探讨建立和健全流通环节食品质量可追溯体系对及时处理突发性公共食品安全事件、维护消费者权益、保障食品安全均有相当的意义。

本文主要由概念介绍、实践和存在问题分析、提出建议等三个方面组成。通过对食品质量可追溯系统的概念解释、背景介绍和功能、应用等方面展开分析思考,结合福建省的实践历程,尤其以福州市工商行政管理系统近年来的食品安全监管工作为例,对构建食品质量可追溯体系在实际操作实施中的整体情况和瓶颈症结进行研究总结,探索有效措施,提出完善法规、统一标准、加大投入、规范细节、增进沟通、加强宣传、多环节全覆盖等可行性建议,有益流通环节食品质量可追溯体系发展覆盖工作的进一步优化。

**关键词:** 构建; 食品安全; 可追溯体系; 流通环节

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

In recent years, As people's living standard continues to rise, the problems of food security become increasingly prominent - 2008 Chinese milk scandal, plasticizing agent and several events appeared, they all have attracted widespread attention from all sectors of society and increased people's anxieties. Under pressure, whether the government can sustain market order according to law become the focus and the challenge. Food Traceability System in circulation with the intent to enhance the quality of products is a quality and safety guarantee system based on information technology. Food Traceability System has become an important tool for management of food quality and safety in many countries, and attracts much more attention of Chinese government and people day by day.

To build and complete Food Traceability System in circulation according to the actual situation make it possible that we can trace the source of the food after the food safety event happened. The system is benefit for food security guarantee and solving the sudden food safety events.

The article is comprised of three parts, definition and introduction, practice and problem analysis, countermeasure and suggestions. Combined with practice of building Food Traceability System in Fujian province in recent years, the article is going to analyze the basic situations of Food Traceability System from the aspects of signification, function, and application, studies the main problems, and take the practice of Bureau of Industry and Commerce Administration in Fuzhou for example, then give some suggestions of building the Food Traceability System such as perfecting related laws and regulations, unifying standards, increasing input, specifying details, strengthening communication, enhancing public awareness and collaborating closely with other departments.

**Key words:** Building, Food Security, Traceability System, Circulation

厦门大学博硕士论文摘要库



# 目录

一、绪 言.....	1
(一) 构建食品质量可追溯体系的研究背景及意义 .....	1
(二) 关于食品质量可追溯体系的国内外研究文献综述 .....	3
(三) 本文拟解决的主要问题 .....	6
(四) 研究方法及其框架设计 .....	6
二、流通环节食品质量可追溯体系的内涵及发展进程.....	8
(一) 食品质量可追溯体系与流通环节食品质量可追溯体系的内涵概述 .....	8
(二) 食品质量可追溯体系在主要发达国家及我国的发展历史 .....	10
(三) 福建省在构建流通环节食品质量可追溯体系方面的实践历程 .....	12
三、福州市流通环节食品质量可追溯体系的运用实践研究.....	17
(一) 在食品质量可追溯体系运用中的消费者行为研究 .....	17
(二) 商家食品经营行为的分析监督 .....	19
(三) 流通环节食品安全监管部门的监管实践 .....	20
(四) 当前影响福建省流通环节食品质量可追溯体系运行的瓶颈 .....	24
四、推进流通环节食品质量可追溯体系建设的对策和建议.....	27
(一) 完善法规，依法执行追溯管理 .....	27
(二) 统一标准，规范数据采集应用 .....	27
(三) 加大投入，构建完善的信息化追溯管理系统 .....	28
(四) 规范细节，建设有示范带动效应的食品质量可追溯体系示范点 .....	30
(五) 增进沟通，统一行业自律守则及细节规范 .....	31
(六) 加强宣传，构建政府-社会多环节全覆盖的食品质量追溯体系 .....	33
参考文献.....	36
致谢辞.....	38

厦门大学博硕士论文摘要库

# Table of Contents

<b>Chapter I Preface.....</b>	<b>1</b>
Section I Background and Importance of Building Food Traceability System.....	1
Section II Review of the Literature on Building Food Traceability System .....	3
Section III The Main Problems to be Solved .....	6
Section IV Research Methods and the Structure of the Article .....	6
 <b>Chapter II Definition and Development history of Food Traceability System in Circulation.....</b>	 <b>8</b>
Section I Definition of Food Traceability System and Food Traceability System in Circulation.....	8
Section II Development History of Food Traceability System in the major developed countries and China .....	10
Section III The Practice Process of Building Food Traceability System in Circulation in Fujian .....	12
 <b>Chapter III Research on the Practice of Building Food Traceability System in Circulation in Fuzhou .....</b>	 <b>17</b>
Section I Consumer Behavior Research in the Operation of Food Traceability System in Circulation.....	17
Section II Analysis and Supervision of Operator's Behavior of Food Business.	19
Section III Food Safety Supervision Departments' Administration .....	20
Section IV the Disadvantage of Promoting Food Traceability System in Circulation in Fujian .....	24
 <b>Chapter IV Countermeasure and Suggestions to Improve Food Traceability System Construction in Circulation .....</b>	 <b>27</b>
Section I Perfecting related laws and regulations, Tracing the source of Food by Law.....	27
Section II Unifying the Standards, Making data formats Standardized .....	27
Section III Increasing Input, Perfecting Digital Food Traceability System .....	28
Section IV Specifying Details, Building Experimental Units for Food Traceability System .....	30

Section V Strengthening Communication, Increasing the Food Operators' Sense of Responsibility .....	31
Section VI Enhancing Public Awareness, Collaborating closely with other Departments .....	33
<b>Reference .....</b>	<b>36</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>38</b>

## 一、绪言

### （一）构建食品质量可追溯体系的研究背景及意义

#### 1、构建食品质量可追溯体系的研究背景

食品安全关系着国民的健康水平。近年来，瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺、塑化剂等重大问题食品事件和非食用食品添加剂风波频现，发达的物流、便捷的商贸，从另一方面导致这些食品安全问题在流通环节传播快、覆盖面广、影响力大。这些都令食品安全问题成为社会焦点和一大忧虑，公众在一次又一次的失望之后，谈食品安全色变，这种恐慌引发了国人在海外针对奶制品及特种食品的抢购狂潮，这种对本国食品的不信任和对国外食品的狂热使得国际社会也频频关注，随之而来的中国食品监管部门公信力危机亦引起了全社会的广泛关注。

2009年，我国酝酿出台了《中华人民共和国食品安全法》。但实施近四年来，仍相继有各种食品安全事故发生。2012年，全国人大常委会曾考虑将食品安全提升到国家安全的高度来保障。时任国务院总理的温家宝在政府工作报告中表示应当继续做好食品药品市场的整治工作，严格制订和执行标准，必须把好市场准入关和建立好食品追溯和召回等制度。这段讲话凸显了食品质量追溯管理在食品安全监管中的重要作用。

面对日趋严峻的食品安全监管形势，尤其是在我国食品生产流通整体链条凌乱、断裂和难以追溯的情况下，工商行政管理机关作为流通领域食品市场秩序的维护者，肩负着重树流通领域食品安全标准、重组流通领域食品市场秩序、重建食品质量安全执法部门公信力的责任，应当结合理论和实践，转换视角理念、创新方式方法、提高效率，把好流通环节食品质量关，由点及面地逐步实现食品安全的良治、久治，高效高质地建立起适合我国市场的流通环节食品质量可追溯体系，即Food Traceability System in circulation，以下简称流通环节FTS。

#### 2、流通环节食品质量可追溯体系建设的意义

食品质量可追溯体系（FTS）可以追溯到食品产销链条的全程信息。这一体系将对食品链条进行纵向的全覆盖监控。根据实际情况建立和健全流通环节FTS，

将可以以信息输入输出平台作为衔接链条，联结各个产销关口，记录所有历史数据。如此一来，食品信息各有所属主体，责任也就更加明晰。它有助于解决食品质量市场失灵的问题，能够在食品安全事件发生后，使得迅速追踪问题食品、追溯到食品经营源头成为可能，质检部门和工商行政管理部门各司其职，从食品产生和流通领域切入，追究相关负责人的责任。

建立起流通环节 FTS 能显著增质提效，从链条任一节点进入回溯系统都可以向上向下进行查询，不论是顺向跟踪还是逆向追溯的通道都便捷无阻，也使同链条的产销企业拥有信息共享交流的数据平台，更有利于增进协作，提升食品质量安全水平<sup>①</sup>。

在我国，流通环节 FTS 建设的总目标是：以食品经营者电子台账及索证索票备案数据信息为基础，依托食品流通监管系统，严把流通环节中食品质量的准入关，强化工商部门和食品经营者双方的食品质量可追溯管理工作衔接，通过食品流通安全网及食品流通终端查询设备提高数据资讯的透明度，并由此建立起企业自律、公众监督、政府监管的整体制度和氛围，最终形成保障流通领域食品安全的长效机制<sup>②</sup>。

一方面消费者能够利用它获取所需产品安全方面的及时、准确的信息。FTS 使得整条食品产业链更加透明。公众可以通过客户端连接到服务器端甚至云端的数据库，查询其所购食品的从生产到销售的任意环节信息，保障消费者的知情权和自由选择权。另一方面，这可以提高政府和社会对食品质量安全突发事件的应急处理能力，明确责任，真正保护消费者权益和企业利益<sup>③</sup>。例如 2012 年发生的“塑化剂风波”，在市场中的部分酒和饮料出现质量问题时，相关部门可以利用 FTS 及时抓住问题症结所在的关口，有效地控制不合格饮料在市场上的扩散，也可及时遏止这些产品对消费者和商家的不利影响。同时，政府也可根据追溯细节对不合格产品所造成的危害进行较准确的评估，采取应急措施迅速地降低危害程度。

就如国家工商总局周伯华局长所说，要在食品安全管理方面实现由局部治理的后置补偿模式逐步转向抓住源头和症结善加综合整治，营造一个秩序井然，生

① 王风云、赵一民、张晓艳、尚明华：《我国食品质量安全追溯体系建设概况》，《农业网络信息》，2008，（10）

② 莆田市工商行政管理局：《莆田市工商局关于流通环节食品质量可追溯体系建设工作规范》，2011

③ 赵荣、乔娟：《中国农产食品追溯体系实施现状与展望》，《农业展望》，2010，（5）

机勃勃的市场消费环境<sup>①</sup>。建立完善流通环节 FTS 对保障人民群众食品安全、维护市场良性运作秩序、创新社会管理、树立食品安全监管部门公信力均有重要意义。

## （二）关于食品质量可追溯体系的国内外研究文献综述

通过对国内外相关领域文献的阅读研究，笔者汲取了大量信息。

目前国外学者针对食品质量可追溯体系（FTS）的研究更多地基于已经建立并运行的 FTS，着重研究如何扩大其覆盖面、降低成本、提高可持续性、信息化或是人性化等问题。如 2003 年 4 月发表于加拿大《Current Agriculture》上的由 Jill E. Hobbs 撰写的《Traceability in meat supply chains》一文中，以加拿大安大略省和萨斯喀彻温省针对消费者进行的牛、猪肉追溯信息价格的调查实验为例，探讨了在该国既已建立的 FTS 中，如何降低追溯及信息成本，加强追溯环节法律的有效性，减少可追溯体系中促使消费者参与性降低的经济诱因<sup>②</sup>；2004 年，Jill E. Hobbs 再次撰文《Information asymmetry and the role of traceability systems》，探讨了食品可追溯系统在解决信息不对称方面的作用，希望从该国的食品追溯体系的事后反应系统、产品回溯系统、事后责任分配系统的良好协作，最大限度地减少社会成本，促进信息完全，以达到事前质量验证模型的建立，更好地帮助消费者高效获取食品有用信息<sup>③</sup>；2011 年 3 月发表的《Towards traceability in cocoa - chocolate supply chain》一文旨在讨论德国可可巧克力供应链条中可追溯体系的健全和维持，并提出了驱动链条概念，以提高可追溯体系的可持续性<sup>④</sup>。罗马尼亚布加勒斯特的学者 Anica Popa 在其 2012 的最新论文《XML in Traceability Systems for Food Supply Chain》中尝试将 XML 技术引入食品质量追溯体系，她描述了将 XML 技术运用于食品可追溯系统，以达成新技术替换旧技术，各供应链之间无缝对接、提升效率的最终目的<sup>⑤</sup>。论文《International cattle ID and traceability: Competitive

① 周伯华：《坚持以人为本 充分发挥工商行政管理社会》，《工商行政管理》，2011，（07）

② Jill E. Hobbs：《Traceability in meat supply chains》，《Current Agriculture》，，2003，（4）

③ Jill E. Hobbs：《Information asymmetry and the role of traceability systems》，《Agribusiness》，2004，（20）

④ Syahrudin Normansyah，《Towards traceability in cocoa - chocolate supply chain》，《MPRA Paper》（University Library of Munich，Germany），2011，（03）

⑤ Anica Popa：《XML in Traceability Systems for Food Supply Chain》，《Valahian Journal of Economic Studies》，

implications for the US》中则讨论了牛肉进出口国之间动物标识及可追溯体系的发展程度,提出加强出口国与未来的境外市场食品的识别追溯体系的平衡和兼容性<sup>①</sup>。上述文献并不能完全代表国外食品追溯领域整体研究水平和方向,但我们仍能从中发现,不少发达国家的相关研究已经能够着眼于 FTS 的完善和利用,尤其专注于提升本土食品可追溯质量,并通过提升这一体系的运行效率,达到便捷消费、扩大市场、增加出口等效果。也就是说,这些研究不仅仅停留在体系的建立上,而更多是探讨体系成熟度推进方面的问题,这也是由这些国家食品产业结构和 FTS 的发展程度所决定的。

而相对而言,国内的研究情况则多处于针对 FTS 的尝试、探索、借鉴和初步建立完善阶段。我国地域差异较大,市场广阔并且分散,产业发展不均衡,各类商品的原材料生产、加工、包装、销售链条相较于国外更加繁琐复杂,这些客观因素决定了我国在该领域整体研究的角度和侧重点。

从国内研究的角度方向上来看,许多文献都着眼于当前的热点。如黄敏的《RFID 对中国乳品行业的影响》中提到中国乳制品行业的信任危机,介绍了无线射频技术(RFID)在乳制品数据记录方面的作用,以此为基础串联乳制品供应信息。通过介绍 RFID 采集存储信息的快速准确的特性,促进对乳制品信息的追溯,有效控制乳制品安全风险<sup>②</sup>。再如《塑化剂须追踪“塑”源》一文,谈到了2012年的塑化剂风波,探讨应将包装流程纳入食品供应链中的可追溯体系<sup>③</sup>。同时,在文献收集整理过程中,发现国内的相关领域的许多研究都集中基于原始农畜产品产销链条,如刘秀萍、赵明的《农产品质量安全追溯管理制度的理论研究与实践》<sup>④</sup>、赵荣、乔娟的《中国农产食品追溯体系实施现状与展望》<sup>⑤</sup>,及杨信廷、钱建平、孙传恒、赵春江、王俊英、台社红、侯彦林的《蔬菜安全生产管理及质量追溯系统设计与实现》<sup>⑥</sup>等等,都对 FTS 在农产品领域的运用展开论述。

在对我国 FTS 的建立健全和实际运作过程中遇到的问题分析方面,国内文献

---

2012, (03)

① Schroeder, Ted C., Tonsor, Glynn T.:《International cattle ID and traceability: Competitive implications for the US》,《Food Policy》, 2012, (01)

② 黄敏:《RFID 对中国乳品行业的影响》,《中国乳制品工业协会第十一次年会论文集》, 2005, 167-170

③ 未知:《塑化剂须追踪“塑”源》,《中国包装工业》, 2013, (02)

④ 刘秀萍、赵明:《农产品质量安全追溯管理制度的理论研究与实践》,《中国蔬菜》, 2010, (07)

⑤ 赵荣、乔娟:《中国农产食品追溯体系实施现状与展望》,《农业展望》, 2010, (05)

⑥ 杨信廷、钱建平、孙传恒、赵春江、王俊英、台社红、侯彦林:《蔬菜安全生产管理及质量追溯系统设计与实现》,《农业工程学报》, 2008, (03)



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库